

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

Plats och tid: Medelhavet, 15:00-17.05

Ledamöter: Ebba Busch (KD), Ordförande
Mats Hansén (M), 1:e vice ordförande
Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande
Eva Adler (MP)
Gunnel Jägare (M)
Staffan Yngve (S)
Kerstin Holmberg (S)
Helena Hedman Skoglund (FP)
Cecilia Bernsten (C)
Lena Stray Schläger (KD)
Susanna Tuvemo Johnson (MP)

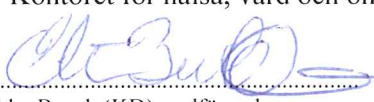
Ersättare: Stefan Trygg (S)
Alf Hanslöf (FP)
Kerstin Huldtgren (M)
Johan Carlsson (M)
Carl Johan Drott (M)
Moa Hjertson (S)

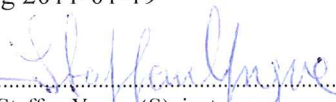
Övriga deltagare: Roger Jo Linder, direktör
Jonas Karlsson, Vårdförbundet


Utses att justera: Staffan Yngve

Paragrafer: 1 - 10

Justeringens plats och tid: Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2011-01-19

Underskrifter: 
Ebba Busch (KD), ordförande


Staffan Yngve (S), justerare


Annie Arkeback Morén, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Äldrenämnden

Datum: 2011-01-11

Datum för anslags uppsättande: 2011-01-20

Datum för anslags nedtagande: 2011-02-11

Sista dag för överklagande: 2011-02-10

Förvaringsplats för protokollet: Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Underskrift: 
Annie Arkeback Morén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 1**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Äldrenämnden beslutar

att under övriga frågor uppta utbildning för äldrenämnden, representation till dialog före nämnd med representanter från Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala, HSO, och Anhörigrådet i Uppsala, AHR-U, och öppna nämndsammanträden, och

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 2**Dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott**

Direktören Roger Jo Linder informerar om att presidierna för äldrenämnden och nämnden för vuxna med funktionshinder ska träffa kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-25, kl. 13.00 för dialog inför nästa IVE (Inriktning, Verksamhet och Ekonomi). Presidierna och förvaltningschefen träffas innan för att förbereda sig.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 3

**Fastställande av delegationsordning
ALN-2010-0246.00**
Beslut

Äldrenämnden beslutar

att fastställa delegationsordning enligt reviderat förslag.

Reservationer

Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S) och Eva Adler (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendet

Förslag till skrivelse föreligger 2011-01-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. Kontoret reviderar delegationsordningen på sidan 22 där punkt 3.7 ska utgå.

Föreliggande förslag till delegationsordning har utformats av kontoret. I förhållande till den nu gällande delegationsordningen har endast smärre justeringar gjorts i form av anpassningar till den nya kontorsorganisationen och anpassningar till ny lagstiftning. I sak föreslås att nämnden utser två ersättare till presidiet vilket är en förändring mot nu gällande delegationsordning.

Yrkande

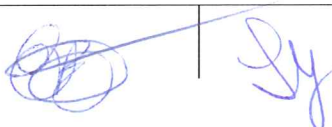
Caroline Andersson (S) yrkar med stöd av Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S) och Eva Adler (MP) enligt **bilaga 1**.

Ajournering begärs och verkställs.

Efter ajournering yrkar ordförande Ebba Busch (KD) bifall till kontorets reviderade förslag med följande ändringar:

1. Under presidium på sidan 6 ska texten lyda ”.....presidiet ska bestå av nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.....Presidiet är beslutsmässig när minst två ledamöter är närvarande.....”.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

2. Under individutskott på sidan 6, 3:e stycket, ska texten lyda ”Individutskottet ska bestå av *fem* ordinarie ledamöter och *två* ersättare. Individutskottet är beslutsmässig när minst *tre* av ledamöterna är närvarande.....”.
3. På sidan 15 införs en punkt, att vid beslut att teckna avtal om uppdrag på äldreområdet på över 40 miljoner kallas gruppledarna från samtliga partier in.
4. På sidan 15 kompletteras punkten gällande beslut om tilldelning i valfrihetssystemet med att vid ett sådant beslut går information om detta ut till äldrenämnden via e-post.
5. På sidan 16 införs en punkt att vid beslut om tilldelning vid upphandling kallas gruppledarna från samtliga partier in.

Caroline Andersson (S) yrkar slutligen med stöd av Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S) och Eva Adler (MP) bifall till föreliggande förslag med presenterade revideringar med tillägg att ett arbetsutskott med fem ordinarie och två ersättare införs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels eget yrkande och dels på Caroline Anderssons slutliga yrkande och finner bifall för eget yrkande.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 4

Val av ledamöter i utskott
ALN-2010-0246.00
Beslut

Äldrenämnden beslutar

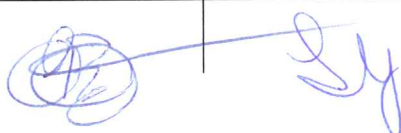
- att** som ledamöter i individutskottet utse Gunnel Jägare (M), Alf Hanslöf (FP), Lena Stray Schläger (KD), Staffan Yngve (S) och en från oppositionen som för närvarande är vakant, och som ersättare i individutskottet utse Johan Carlsson (M) och Susanna Tuvemo Johnson (MP),
- att** som ordförande i individutskottet utse Gunnel Jägare (M), och som vice ordförande utse Staffan Yngve (S), och
- att** beslutsordningen i individärenden i individutskottet ska vara: Gunnel Jägare (M) ordförande, Staffan Yngve (S) vice ordförande, Alf Hanslöf (FP), Lena Stray Schläger (KD), vakant från oppositionen, Johan Carlsson (M) och Susanna Tuvemo Johnson (MP).

Ärendet

Förslag till skrivelse föreligger från kontoret för hälsa, vård och omsorg 2011-01-01. Direktören konstaterar att de två sista att-satserna i förslag till skrivelse utgår på grund av fattat beslut i § 3, gällande fastställande av delegationsordning.

Enligt nämndens delegationsordning har nämnden inrättat ett individutskott. Nämnden ska utse ledamöter och ersättare till individutskottet samt utse ordförande och vice ordförande i utskottet. Dessutom ska beslutsordning av beslutsfattare i individärenden fastställas.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 5

Sammanträdestider för nämnd och presidium 2011
ÄLN-2010-0246.00
Beslut

Äldrenämnden beslutar

att fastställa sammanträdestider för nämnd och presidium enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Förslag till skrivelse föreligger 2011-01-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg .

Kontoret har utformat förslag till sammanträdestider för nämnden och dess presidium enligt följande:

Nämnd

11 januari kl. 15.00

17 februari ”

31 mars ”

27 april ”

26 maj ”

23 juni ”

1 september ”

29 september ”

20 oktober ”

15 december ”

Presidium

8 februari kl. 15.00

22 mars ”

19 april ”

17 maj ”

14 juni ”

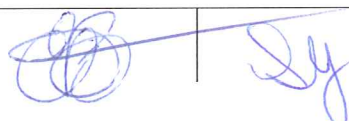
23 augusti ”

20 september ”

11 oktober ”

6 december ”

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 6**Närvarorätt vid nämndens sammanträde
ALN-2010-0246.00****Beslut**

Äldrenämnden beslutar

- att** medge närvarorätt för kontorets ledningsgrupp vid nämndens sammanträde, och
- att** uppdra till direktören att vid behov kalla annan person för biträde i föredragningen om ett ärende så kräver.

Ärendet

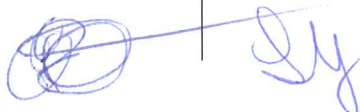
Förslag till skrivelse föreligger 2011-01-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.

Enligt reglementet har direktören närvarorätt vid nämndens sammanträden om inte annat, i särskilt fall, beslutas. Nämndens sekreterare har naturligtvis denna rätt.

För att biträda direktören i föredragningen samt för att tillgodose hög sakkunskap i olika frågor föreslås också att kontoret för hälsa, vård och omsorgs ledningsgrupp har närvarorätt vid nämndens sammanträde. Ledningsgruppen består förutom direktören av tre avdelningschefer, economichef, informationsstrateg och HR-strateg.

Likaså föreslås att direktören kan kalla annan person för biträde i föredragningen om ett ärende så kräver.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 7

**Tecknande av firma, underskrift av nämndens skrivelser/handlingar etc
ALN-2010-0246.00**
Beslut

Äldrenämnden beslutar

- att** handlingar undertecknas å nämndens vägnar av nämndens tjänstgörande ordförande och sekreterare,
- att** direktören för kontoret för hälsa, vård och omsorg får underteckna avtal efter att dessa har godkänts av nämnden,
- att** nämndens firma får tecknas av nämndens ordförande, Ebba Busch (KD), direktören för kontoret för hälsa, vård och omsorg, Roger Jo Linder, eller avdelningschefen för kontorets avdelning för avtal och uppföljning, Tomas Odin, med två av dessa i förening,
- att** registrator är behörig mottagare av rekommenderade brev, och
- att** ovanstående gäller till och med 2011-12-31.

Ärendet

Förslag till skrivelse föreligger 2011-01-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.

Nämnden har inför sitt tillträdande ett antal formella beslut att fatta. Följaktligen ska beslut fattas om vem/vilka som har rätt att underteckna handlingar å nämndens vägnar, vem/vilka som har rätt att teckna firma, vem som är behörig mottagare av rekommenderade brev. Ovanstående förslag har sin grund i hur nämnden tidigare har hanterat dessa frågor.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 8
**Val av ledamöter till kommunala pensionärsrådet, KPR
ALN-2010-0246.00**
Beslut

Äldrenämnden beslutar

- att** som ordinarie ledamöter till kommunala pensionärsrådet utse Ebba Busch (KD), Mats Hansén (M), Caroline Andersson (S) och Eva Adler (MP), och som ersättare utse Helena Hedman Skoglund (FP), Cecilia Bernstein (C), Kerstin Holmberg (S), och en vakant i oppositionen,
- att** efter förslag från Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd utse Percy Westerlund, Roland Edwardsson, Sven-Olof Larsson och Karin Wahlstedt till ordinarie ledamöter i kommunala pensionärsrådet, och
- att** efter förslag från Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd utse Inger Grandell, Carina Unebrand, Mats Hallor och Birgitta Stein Åberg till ersättare i kommunala pensionärsrådet,
- att** utse Percy Westerlund till vice ordförande i kommunala pensionärsrådet, och
- att** samtliga val gäller till 2011-12-31.

Ärendet

Förslag till skrivelse föreligger 2011-01-03 från kontoret för hälsa, vård och omsorg.

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är organisatoriskt knutet till äldrenämnden och ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Fyra av ledamöterna och fyra ersättare utses av äldrenämnden medan övriga fyra ledamöter och fyra ersättare utses av äldrenämnden efter förslag från Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS). Enligt gällande föreskrifter för KPR är äldrenämndens ordförande tillika ordförande i KPR. Vice ordförande utses av äldrenämnden efter förslag från UPS.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 9
**Tjänstemannaberedningen - kommun - landsting, TKL, ett tjänstemannaorgan
för samverkan mellan länets kommuner och landstinget
ALN-2011-0001.01**
Beslut

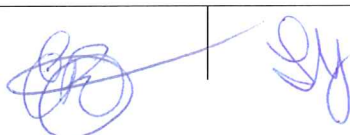
Äldrenämnden beslutar

- att** godkänna av Regionförbundets Uppsala läns effektiviseringsberedningen föreslagen funktion för TKL,
- att** utse Roger Jo Linder till medlem i TKL med mandat att företräda nämnden i de frågor som behandlas i TKL,
- att** föra tillbaka frågeställningar och information från TKL till berörd nämnd,
- att** anmäla beslutet till effektiviseringsberedningen samt kommunstyrelsen.

Sammanfattning

TKL har sedan 2004 utgjort ett forum för samverkan mellan landstinget och länets kommuner i frågor om vård och omsorg. (socialtjänst och hälso- och sjukvård) TKL har en såväl uppföljande som stödjande och initierande roll. Ledamöter bör vara de som har ansvar gentemot en uppdragsnämnd i kommun respektive landstinget, socialchefer eller motsvarande och hälso- och sjukvårdsdirektören samt en representant från Regionförbundet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 10**Övriga frågor***Utbildningsdag för äldrenämnden*

Äldrenämnden informeras om att det kommer att hållas ett utbildningstillfälle lunch till lunch 10/2 – 11/2 2011. Arbete pågår med att ta fram ett program.

Dialog med UPS, HSO och AHR-U

Frågan diskuteras om nämndens representation till dialog före nämnd med representanter från Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala, HSO, och Anhörigrådet i Uppsala, AHR-U. Första mötet kommer att hållas måndagen den 9 februari 2011, kl. 09.00. Nämnden återkommer till kontoret om vilka som ska representera nämnden.

Öppna nämndsammanträden

Frågan kommer upp om äldrenämnden ska ha öppna nämndsammanträden. Diskussion om detta kommer att ske på äldrenämndens utbildningsdag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Äldrenämnden
Ärende 3.01
Socialdemokraterna
Miljöpartiet

2011-01-11

Fastställande av delegationsordning

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår äldrenämnden besluta

att ett arbetsutskott med fem ordinarie och två ersättare införs

att delegerad beslutanderätt avseende teckning av avtal om uppdrag, pkt 4.11, s. 15, ges till presidiet till ett värde över 3 miljoner och som högst 40 miljoner kronor

att delegerad beslutanderätt gällande beslut om tilldelning i valfrihetssystemet, pkt 4.15, s. 15, stryks

att delegerad beslutanderätt gällande fastställande av förfrågningsunderlag och beslut om tilldelning vid upphandling, pkt 4.24, s. 16, stryks

att därutöver godkänna förslag till fastställande av delegationsordning.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser det som angeläget att fler än tre partier finns representerade i nämndens beredningsorgan och föreslår därför att ett arbetsutskott med fem ledamöter och två ersättare ersätter ordningen med ett presidium bestående av tre ordinarie och två ersättare. Detta för att samtliga partier i nämnden ska erbjudas möjligheten till insyn och delaktighet i beredningen av nämndens ärenden.

Därutöver anser Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ärenden gällande upphandlingar och beviljande av auktorisation, inom ramen för kundvalet, i största möjliga utsträckning bör vara frågor att ta ställning till för hela nämnden. Det är av yttersta vikt att de förtroendevalda ges möjlighet att utöva inflytande och reflektera över exempelvis innehållet i förfrågningsunderlag, vilka till stor del styr vilken kvalitetsnivå som kan uppnås i äldrenämndens verksamheter.